Soaltee Hotel Limited

★ ★ ★ ★ ★

सोल्टी होटल लिमिटेडको मिति २०८२ साल मंसिर २८ गते तद्नुसार १४ डिसेम्बर २०२५, आइतबारका दिन बिहान १०.०० बजे, त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब सभामण्डप हल, टुँडिखेल, सुन्धारा, काठमाडौं नेपालमा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, दिनेश बहादुर विष्टज्यूको सभापतित्वमा बसेको कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाहीको विवरण (माइन्यूट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ बमोजिमको माइन्यूट र सोही दफाको उपदफा (३) को प्रयोजनार्थ कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा सूचनाको लागि प्रकाशित माइन्यूट ।

१. वैधानिक सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम सोल्टी होटल लिमिटेड (कम्पनी) को ५१औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका **कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्ट**ज्यूको सभापतित्वमा निम्न मिति, स्थान र समयमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल भई देहाय बमोजिमको निर्णय भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय

मितिः २०८२ साल मंसिर २८ गते तद्नुसार १४ डिसेम्बर २०२५, आईतबारका दिन । स्थानः त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब सभामण्डप हल, टुँडिखेल, सुन्धारा, काठमाडौं । समयः बिहान १०.०० बजे ।

३. सभाको सूचना तथा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण प्रकाशन

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी प्रारम्भिक संक्षिप्त सूचना तथा शेयर दाखिल खारेज कार्यका लागि शेयर दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका **"आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक"** मा २०८२ कार्तिक १६ गते तद्नुसार ०२ नोभेम्बर २०२५ आइतबारका दिन र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका **"आर्थिक अभियान"** मा मिति २०८२ कार्तिक २८ गते तदनुसार १४ नोभेम्बर २०२५ शुक्रवारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

तत्पश्चात्, कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको मिति, स्थान, समय र छलफलका विषयहरु, अन्य जानकारीहरु, र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ मा शेयरधनीहरुलाई संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, सभा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दाको बखत राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार सोल्टी होटल लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ५१औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणिकृत सञ्चालकहरुको संक्षिप्त प्रतिवेदन सहितको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरु सहितको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रथम पटक **"आर्थिक अभियान"** राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८२ कार्तिक २८ गते तदनुसार १४ नोभेम्बर २०२५ शुक्रवारका दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोश्रो पटकको सूचना **"आर्थिक अभियान"** राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८२ मंसिर ०४ गते तद्नुसार २० नोभेम्बर २०२५ विहिबारका दिन पुनः कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन समावेश रहेको QR Code सहितको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि राष्ट्रिय दैनिकबाट सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

साथै, कम्पनीको उपरोक्त ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सबै प्रकाशित सूचनाहरु र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का सबै आर्थिक विवरणहरु कम्पनीको वेवसाईट http:www.soalteehotel.com मा र https://www.nepalstock.com/company मा समेत हेर्न मिल्ने गरी शेयरधनी महानुभावहरुको अधिकतम जानकारीको लागि सूचना प्रवाह गरिएको थियो जुन अद्यावधिक उपलब्ध रहेका छन् ।

साथै, शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा उपलब्ध शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ईमेल आईडीमा समेत ईमेल गरी संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, QR Code समावेश रहेको कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना र ५१औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ को पूर्णपाठ रहेको विद्युतीय पुस्तक सहितका विवरणहरु समेत सम्प्रेषण गरिएको थियो ।

४. छलफलका विषयहरु

(क) सामान्य प्रस्तावहरु

१.आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को **सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२.लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तमा अन्त्य भएको **आर्थिक वर्ष २०८१/०८२** को कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीका वित्तीय विवरण समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु**, जसमा २०८२ आषाढ मसान्तको **वासलात** (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा-नोक्सान हिसाब** (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), **नगद प्रवाह विवरण** (नगद प्रवाहको विवरण), **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तन**को विवरण तथा **वित्तीय विवरणहरुका टिप्पणीहरू** लगायतका **आर्थिक विवरणहरु** माथि छलफल गरी **पारित गर्ने ।**

३.कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम **आर्थिक वर्ष २०८१/०८२** को नाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई **लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको १६.५७८९४७३७%** (अक्षरमाः सोह्र दशमलव पाँच सात आठ नौ चार सात तीन सात) प्रतिशतका दरले **नगद लाभांश** प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४.कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम **आर्थिक वर्ष २०८२/०८३** को लागि कम्पनीको **बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।**

५.कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका सञ्चालकहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने, सञ्चालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरु बाहेकका **सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट तीन जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक** नियुक्ती अनुमोदन गर्ने ।

(ख)विशेष प्रस्ताव

६.कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई **१५%** (पन्ध्र) प्रतिशतका दरले **बोनस शेयर** वितरण गर्ने र सोहि अनुसार **लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूंजी**लाई **बृद्धि गर्न स्वीकृति** प्रदान गर्ने ।

(ग)विविध

७.**विविधः** अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

५. उपस्थिति

१.सञ्चालकहरुको उपस्थितिः

कम्पनीको ५१ औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, **श्री दिनेश बहादुर बिष्ट,** तथा सञ्चालकहरु **श्री अमृत मान श्रेष्ठ, श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, श्री राजेश काजि श्रेष्ठ, श्री प्रकाश बिक्रम खत्री, श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला, र श्री शशि राज पाण्डे** ज्यूहरुको उपस्थिति थियो । सञ्चालक **श्रीमती जया राज्य लक्ष्मी शाह** स्वास्थ्योपचारको क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनु भएकोले वहाँले सभामा अनुपस्थितको लागि सभा समक्ष स्वीकृतिको अनुरोध गर्नु भएको सभा समक्ष जानकारी गराउँदा सभाले स्वास्थ्य लाभको कामना सहित वहाँको अनुपस्थितिलाई स्वीकृत गर्‍यो ।

२.कम्पनीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीका उपाध्यक्ष, **श्री सुदर्शन चापागाई,** दी सोल्टी काठमाण्डौंका महाप्रबन्धक **श्री अभिनाश देशमुख,** कम्पनी सचिव **श्री लिल बहादुर खत्री**, वित्त निर्देशक **श्री मुक्तिनाथ श्रेष्ठ,** फ्लाइट सर्विसेजका महाप्रबन्धक - फ्लाइट सर्विसेज, **श्री विवेक टी नाम्बियर,** दी सोल्टी काठमाण्डौंका वित्त प्रबन्धक **श्री संतोष कुमार निरौला,** क्लष्टर निर्देशक सूचना प्रविधि, **श्री निराजन रत्न शाक्य,** बैधानिक लेखापरीक्षक श्री जे. बि. राजभण्डारी एण्ड डिबिन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्, लेखापरीक्षकको तर्फबाट वरिष्ठ साझेदार, **सि ए श्री जितेन्द्र ब.राजभण्डारी,** र **सि ए किरण डंगोल,** कानूनी सल्लाहकारहरु वरिष्ठ अधिवक्ता, **श्री कोमल प्रकाश घिमिरे,** र अधिवक्ता **श्री समीर शर्मा,** निर्वाचन अधिकृत, वरिष्ठ अधिवक्ता **श्री शैल नाथ गौतम** र सहायक निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता **श्री शिवा गौतम,** शेयर रजिष्ट्रार एन आई एम बि एस क्यापिटल लि. को तर्फबाट उप-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, **श्री सचिन्द्र ढुंगाना,** र एशूअन्स तथा रजिष्ट्रार इग्ज़ीक्यूटिव, **श्री रेखा पन्त** र एशूअन्स तथा रजिष्ट्रार, **श्री अनिल पंथी** तथा विशेष आमन्त्रित **डा. माधव गिरी** को उपस्थिति थियो ।

३.शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१.	कुल शेयरधनीहरुको सभामा उपस्थिति संख्या	६७८

६. गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिम)

विवरण	कुल शेयरधनी (शेयर रजिष्टर अनुसारको संख्या)	जम्मा शेयरधनीहरुको उपस्थिति	कुल शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरुको उपस्थिति संख्या	१८,२८५	६७८	३.७१%

विवरण	कुल शेयर संख्या (शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको जम्मा शेयर)	जम्मा शेयरधनीहरुको उपस्थितिको शेयर संख्या	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	१०,२१,८६,२६९	८,७८,७३,८७८	८५.९९%

७. सभाको वैधानिकता

सभाको प्रारम्भमा कम्पनी सचिवले उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु तथा लेखापरीक्षक, एवं उपस्थित कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै, कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम बोलाईएको र ५१औं वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि शेयरधनीहरुको संख्या जम्मा ६७८ जना र कुल शेयर संख्याको ८५.९९ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (क) अनुसार ५१औं वार्षिक साधारण सभाको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्रचलित कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको जानकारी सभालाई गराउनु भयो ।

८. सभाको सभापतित्व र सभा संचालन

सभाको वैधानिकता पश्चात्, कम्पनी सचिवले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) र कम्पनीको नियमावलीको नियम ३९ मा प्रावधान भए बमोजिम ५१औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले गर्नुहुने जानकारी गराउँदै बिहान १०.०० बजे कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यवाही संचालन गर्न सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्नुभयो । तत्पश्चात्, सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्नुहुंदै ५१औं वार्षिक साधारण सभाको कामकार्यवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

९. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नुहुंदै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५१औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दनका साथ अध्यक्षको मन्तव्य प्रकट गर्नुभयो ।

सभापतिज्यूले सोल्टी होटल लिमिटेडले समिक्षा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिस्पर्धात्मक पर्यटन बजार र परिवर्तनशील पर्यटक अतिथिहरुको अपेक्षा बीच सुदृढ कार्यसम्पादन, वित्तीय तथा सञ्चालन कार्यसम्पादन हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा पर्यटन आगमनको निरन्तर वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा पुनरुत्थान र अनुभव-मुखी तथा दिगो पर्यटन प्रतिको विश्वव्यापी झुकावले कम्पनीको दीर्घकालीन अभिवृद्धिलाई सकारात्मक आधार प्रदान गर्न सक्नेछ । तीव्र प्रतिस्पर्धा, बदलिँदो पर्यटक अपेक्षा र विश्वव्यापी पर्यटन पुनरुत्थानको परिवेशमा पनि कम्पनीले आफ्नो अग्रणी आतिथ्य ब्रान्डको प्रतिष्ठा मजबुत बनाउँदै वित्तीय तथा सञ्चालन सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कम्पनीको कुल आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.०३% वृद्धि भई आय कर पछिको खुद मुनाफा रु. ६५ करोड नाघेको तथा कोठा अक्युपेन्सी ५६%, औसत कोठा दर र उपलब्ध प्रति कोठा आम्दानीमा निरन्तर सुधार देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक अवधिमा समेत आम्दानी र प्रमुख सूचकहरूले अभिवृद्धि देखाएको छ भन्नुभयो ।

सोल्टी ब्राण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्तरको चेन होटेलका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अनुरूप होटेल स्तरोन्नति, पुनर्निर्माण, ब्राण्ड तथा व्यवस्थापन विस्तारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

शेयरधनी प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट १६.५७८९४७३७% नगद लाभांश र १५% बोनस शेयर वितरणको सिफारिस गरेको छ, जसले सुदृढ नगद प्रवाह, सन्तुलित पूँजी संरचना र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना प्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ ।

मितव्ययी लागत व्यवस्थापन, उच्चस्तरीय सेवा, बलियो ब्राण्ड इक्विटी र अनुभवी व्यवस्थापन टोलीको आधारमा सोल्टी होटल नेपालकै अग्रणी लक्जरी आतिथ्य ब्राण्डका रूपमा अझ सुदृढ बनेको उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटन उद्योगको दीर्घकालीन सकारात्मक दृष्टिकोण सँगै कम्पनीको विकास मार्ग स्पष्ट, स्थिर र लगानीकर्ताका लागि आकर्षक रहने अवस्था छ ।

कर्मचारी, व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र सरोकारवाला बीचको समन्वय, मितव्ययी खर्च नीति, सेवा गुणस्तर र अतिथि सन्तुष्टिमा केन्द्रित रणनीतिका कारण कम्पनीको भविष्य सकारात्मक, दिगो र आशावादी देखिएको छ भन्नु भयो ।

कम्पनीका कर्मचारीहरुको अद्भुत कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको प्रदर्शनका लागि हार्दिक आभार, कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । शेयरधनी महानुभावहरुबाट वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभई कम्पनीलाई प्रदान गर्नुभएको अमूल्य तथा महत्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह तथा कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन प्रति देखाउदै आउनु भएको विश्वास एवं भरोसा, नैतिक सहयोग र समर्थन प्रति आभार व्यक्त गर्नुहुदै हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरु, व्यवसाय प्रदान गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरु, नेपाल सरकार, नियामक निकायहरु, उच्च व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारीहरु, र सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरुबाट प्राप्त असिम विश्वास एवं भरोसा प्रति हृदय देखि नै आभार, कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

१०. वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरुको प्रस्तुति

(क)सामान्य प्रस्तावहरु

कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले आफ्नो मन्तव्य पश्चात् सभाको पूर्व निर्धारित छलफलका विषयसूची बमोजिम सञ्चालक समितिको तर्फबाट शेयरधनी महानुभावहरुको सभा समक्ष छलफलको लागि विषयसूची नम्बर (क) (१) र (क) (२) अनुसार क्रमशः प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१.आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को **सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन** पारित गर्ने ।

२.लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तमा अन्त्य भएको **आर्थिक वर्ष २०८१/०८२** को कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीका वित्तीय विवरण समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु,** जसमा २०८२ आषाढ मसान्तको **वासलात** (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा-नोक्सान हिसाब** (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), **नगद प्रवाह विवरण** (नगद प्रवाहको विवरण), **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तन**को विवरण तथा **वित्तीय विवरणहरुका टिप्पणीहरू** लगायतका **आर्थिक विवरणहरु** माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

११ .छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तमा अन्त्य भएको **आर्थिक वर्ष २०८१/०८२** को कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीका वित्तीय विवरण समावेश रहेको **एकिकृत आर्थिक विवरणहरु,** जसमा २०८२ आषाढ मसान्तको **वासलात** (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको **नाफा-नोक्सान हिसाब** (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), **नगद प्रवाह विवरण** (नगद प्रवाहको विवरण), **ईक्वीटीमा भएको परिवर्तन**को विवरण तथा **वित्तीय विवरणहरुका टिप्पणीहरू** लगायतका **आर्थिक विवरणहरु** उपर सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष आ-आफ्ना मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरु भए व्यक्त गर्न सभापतिज्यूले अनुरोध गर्नुभयो ।

कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभामा निम्नलिखित शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलमा सहभागी भई आफ्नो विचार, मन्तव्य, जिज्ञासा एवं सुझावहरु प्रकट गर्नु भएको थियो ।

क्र.स.	वक्ता शेयरधनीको नाम	शेयरधनी नं./ हितग्राही खाता नं.	शेयर संख्या
१	श्री जगन्नाथ आचार्य	१३०११२००००३०२४५	१११
२	श्री भेष राज भण्डारी	१३०१६३००००८९०३१	३००
३	श्री ईन्द्र प्रसाद लामिछाने	१३०१४२००००००२८९७	२४४
४	श्री सुदीप श्रेष्ठ	१३०१०६००००००१६६३	१,०००
५	श्री बैजुनाथ रौनियार	१३०१२३००००००९३९६	१,०७८
६	श्री बिजय बहादुर श्रेष्ठ	१३०१०४०००००१२७७२	१०,४८,४०९
७	श्री मेजर कुबेर लाल श्रेष्ठ	१३०१०२००००००००३०४	९,८५०
८	श्री ब्यास कुमार शर्मा	१३०१०९०००००६५०४३	४७७
९	श्री गुण राज भट्ट	१३०११७००००१०६८८१	१९
१०	श्री ईन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ	१३०१०२००००००७८१ १३०११७००००२८८४२६	८९०
११	श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी	१३०११७०००००१३२१४	३०
१२	श्री निरुपमा गुप्ता	१३०११२००००१४८३५	२६९१
१३	श्री दशरथ रिजाल	१३०११७००००१९०७२१	१४
१४	श्री डमरु बल्लभ घिमिरे	१३०११२००००००२२७०	३३८
१५	श्री रोज कुमार श्रेष्ठ	१३०११७००००००२३०१	३४१
१६	श्री जयन्द्र मान सिहं बानियाँ	१३०१०९०००००१४९३१	७४९
१७	श्री ध्रुवराज न्यौपाने	१३०१०९००००००२६३०	५२
१८	श्री युगल नारायण बसेल	१३०१३७००००००१९५३	१२
१९	श्री उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ	२७७७	१,१७५
२०	श्री महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	१३०१०६००००१८३९९१	५५४
२१	श्री राम गोपाल महर्जन	१३०१२५००००००४९९१	४,८००
२२	श्री जीवन लाल बज्राचार्य	१३०११२००००५१८७८१	२,०८२
२३	श्री डा. शुद्ध एस. रौनियार	६३८	१०,४४७
२४	श्री लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ	१३०१९४००००००८२९६	१००
२५	श्री लवराज जोशी	१३०१३३०००००१३०३१/१३०१५२०००१७३६८६१	१,६५३

१२. सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञाशा एवं प्रश्नहरुको प्रत्युत्तर

शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलको क्रममा सभामा प्रकट गर्नुभएका आफ्नो मन्तव्य, जिज्ञाशा एवं सराहना प्रति आभार व्यक्त गर्दै, वक्ता शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा प्रकट गर्नुभएको जिज्ञांशा तथा प्रश्नहरुको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सभाका सभापति, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले समग्रमा एकमुष्ठ रुपमा प्रत्युत्तर दिनु भयो ।

१३. सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्तावहरु

१.आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

निर्धारित छलफलको विषय सूचि नम्बर (क) सामान्य प्रस्तावको (१) अनुरुप कम्पनीको ५१औं बार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपरको छलफल पश्चात् सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले सभाबाट स्विकृत गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएकोमा ५१औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्‍यो ।

२.लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तमा अन्त्य भएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीका वित्तीय विवरण समावेश रहेको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, जसमा २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान हिसाब (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण (नगद प्रवाहको विवरण), ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण तथा वित्तीय विवरणहरुका टिप्पणीहरू लगायतका आर्थिक विवरणहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) सामान्य प्रस्तावको (२) बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तमा अन्त्य भएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कम्पनी तथा कम्पनीको सहायक कम्पनीका वित्तीय विवरण समावेश रहेको एकिकृत आर्थिक विवरणहरु, जसमा २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात (वित्तीय स्थितिको विवरण), सोही मितिमा समाप्त भएको नाफा-नोक्सान हिसाब (नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आय विवरण), नगद प्रवाह विवरण (नगद प्रवाहको विवरण), ईक्वीटीमा भएको परिवर्तनको विवरण तथा वित्तीय विवरणहरुका टिप्पणीहरू लगायतका आर्थिक विवरणहरु उपर छलफल पश्चात् स्वीकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५१औं बार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले उल्लिखित वित्तीय विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो ।

३.कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजीको १६.५७८९४७३७% (अक्षरमाः सोह्र दशमलव पाँच सात आठ नौ चार सात तीन सात) प्रतिशतका दरले नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) सामान्य प्रस्तावको (३) बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको १६.५७८९४७३७% (अक्षरमाः सोह्र दशमलव पाँच सात आठ नौ चार सात तीन सात) प्रतिशत का दरले नगद लाभांश प्रदान गर्न गरेको सामान्य प्रस्तावलाई स्विकृत गरी पारित गरियोस् भनी सभाका सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५१औं बार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा ५१औं वार्षिक साधारण सभाले उल्लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो ।

४.कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) सामान्य प्रस्तावको (४) अनुरुप कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् भनी सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले ५१औं बार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा छलफल पश्चात सभाले लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश भए बमोजिम **श्री जे. बि. राजभण्डारी एण्ड डिबिन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्,** काठमाण्डौंलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुल्य अभिबृद्धि कर बाहेक वार्षिक **रु. ५,४४,५००** (रुपैयाँ पाँच लाख चवालिस हजार पाँच सय मात्र) पारिश्रमिक (लेखापरीक्षण शुल्क) भुक्तानी पाउने गरि कम्पनीको बैधानिक लेखापरिक्षण र कम्पनीका सबै आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदनहरुको परीक्षण र प्रमाणीकरण तथा सोही आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को कर लेखापरीक्षणको लागि मुल्य अभिबृद्धि कर बाहेक वार्षिक **रु. १,२१,०००** (रुपैयाँ एक लाख एक्काइस हजार मात्र) कर लेखापरिक्षण पारिश्रमिक (कर लेखापरीक्षण शुल्क) भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीको बैधानिक लेखापरीक्षक तथा कर लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई ५१औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो ।

सो प्रस्तावको प्रस्तुती सभाका सभापतिको अनुमतीले लेखापरीक्षण समितिको तर्फबाट सञ्चालक तथा समितिका अध्यक्ष, श्री रवि भक्त श्रेष्ठज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

५.कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका सञ्चालकहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने, सञ्चालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरु बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट तीन जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ती / अनुमोदन गर्ने ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची नम्बर (क) सामान्य प्रस्तावको (५) अनुरुप सभाका सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संगठित संस्थाबाट मनोनित हुनु भएका सञ्चालकहरुको सम्बन्धमा तथा सञ्चालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरु बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट तीन जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा यसै प्रस्तावका बाँकी अन्य प्रस्तावहरुमा छलफल तथा निर्णय पश्चात् कम्पनीका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुको निर्वाचन प्रयोजनका लागि नियुक्त हुनु भएका निर्वाचन अधिकृत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूले जानकारी गराउनु हुनेछ भनि सभामा जानकारी गराउनु भयो ।

तत्पश्चात् सभाका सभापती तथा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षज्यूले कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको सम्बन्धमा सभा समक्ष सञ्चालक समितिको मिति २०८२ मंसिर १२ गते तदनुसार २८ नोभेम्बर २०२५ मा बसेको सञ्चालक समितिको २६०औं बैठकले कम्पनीको नियमावलीको नियम ४५ बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचनामा नौ (९) जना सञ्चालकहरु रहने व्यवस्था रहेको तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ को उपदफा (३) मा सात जना भन्दा बढी सञ्चालक रहने कम्पनीमा कम्तीमा दुई जना व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान भए बमोजिम सो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा विस्तृत छलफल तथा विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मतिबाट दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भए बमोजिम, कम्पनी व्यावस्थापन, वातावरणीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, वातावरणीय पर्यटन व्यवस्थापन र पर्यटन दिगो पन सम्बन्धी क्षेत्रमा १६ वर्ष भन्दा बढी अनुभव हासिल गर्नुभएका विज्ञ **डा. माधव गिरी** तथा कम्पनी व्यावस्थापन, वित्त, र बैंकिंग तथा क्रेडिट रेटिंग क्षेत्रमा ३८ वर्ष भन्दा बढीको लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका विज्ञ महिला, **श्री वर्षा श्रेष्ठ** लाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने सामान्य प्रस्ताव उपर सभामा छलफलको लागि ५१औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सभाका सभापती तथा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षज्यूले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नु भएकोमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले, दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक आवश्यक छैन र नियुक्ति गर्नु हुदैन भन्दै सभामा उपस्थित हुनु भएका **डा. माधव गिरी** एक जनालाई मात्र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ भनी प्रस्तावित विज्ञ महिला **श्री वर्षा श्रेष्ठ**लाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त नगर्ने भन्दै सभामा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुले आक्रामक रुपमा विरोध जनाई सभाहलमा होहल्ला गरी साधारण सभा नै बिथोलिन सक्ने स्थिति उत्पन्न गरेकोले प्रस्तावित श्री वर्षा श्रेष्ठको हकमा सर्वसम्मतीबाट निर्णय हुन नसकेको र साधारण सभामा मतदान गरी बहुमत शेयरधनीहरुको रायबाट निर्णय गर्ने वातावरण समेत नभएको हुँदा प्रस्तावित विज्ञहरु मध्ये डा. माधव गिरीलाई कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भएको र अर्का विज्ञ **श्री वर्षा श्रेष्ठ** लाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित हुन नसकेकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ को उपदफा (३) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम ४५ बमोजिम कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाबाट स्वतन्त्र सञ्चालकमा **डा. माधव गिरी** मात्र नियुक्त हुनुभएको निर्णय भए पश्चात् सभाको बाँकी कामकार्यवाही सुचारु भएको थियो ।

तत्पश्चात् सभाका सभापति एवं कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले संगठित संस्था शेयरधनीहरुबाट मनोनित हुनु भएका सञ्चालकहरुको सम्बन्धमा जानकारी गराउने र सञ्चालक मनोनित गर्ने संगठित संस्था शेयरधनीहरु बाहेकका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट तीन जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन सम्बन्धी कामकारवाहीको लागि निर्वाचन अधिकृत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

निर्वाचन अधिकृत, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शैल नाथ गौतमज्यूले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थागत शेयरधनीहरु मध्ये संस्थागत शेयरधनी श्री सोल्टी ईन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट मनोनित हुनुभएका चार (४) जना सञ्चालकहरुमा (१) श्री दिनेश बहादुर विष्ट, (२) श्री रवि भक्त श्रेष्ठ, (३) श्री राजेश काजि श्रेष्ठ र (४) श्रीमती जया राज्य लक्ष्मी शाह कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त हुनु भएको र त्यसैगरी संस्थागत शेयरधनी श्री नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट मनोनित हुनुभएका एक (१) जना सञ्चालकमा (५) श्री अमृत मान श्रेष्ठ नियुक्त हुनु भई कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थागत शेयरधनीहरुको तर्फबाट ५ (पाँच) जना सञ्चालक नियुक्त हुनुभएको व्यहोरा सभामा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकृतले सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट तीन जना सञ्चालकहरुको मतदान प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न गरी निम्न बमोजिमको निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कम्पनीका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन (३) जना सञ्चालकहरुका लागि शेयरधनीहरु (१) **श्री शशी राज पाण्डे,** डिल्लिबजार, काठमाडौं वडा नं. ३०, हितग्राही नम्बरः १३०१३२००००६०५०३, (२) **श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला,** ३०३, कमलादी सडक, काठमाडौं, हितग्राही नम्बरः १३०१३२००००००२८६९ (३) **श्री प्रकाश विक्रम खत्री,** जावलाखेल, ल.पु. वडा नं. १३ हितग्राही नम्बरः १३०१०७०००००३४९०३ र (४) **श्री उत्सब सुन्दर श्रेष्ठ,** का.म.न.पा. १३, कालिमाटी, काठमाडौं, संकेत नं. २७७७ गरी जम्मा चार (४) जनाको उम्मेदवारी पेश भई कायम रहन आएकोले निर्वाचन गर्नुपर्ने सञ्चालक संख्या भन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारी कायम रहेको हुँदा सोल्टी होटल लिमिटेड सञ्चालक निर्वाचन नियमावली, २०५४ बमोजिम मतदान प्रकृयाबाट सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्नुपर्ने भई मतदान कार्य सम्पन्न गरी मतगणना हुँदा निम्नलिखित उम्मेदवारहरुले निम्नानुसार मत प्राप्त गर्नु भएको जानकारी गराउनु भयो ।

क्र.सं.	उम्मेदवार	प्राप्त मत
(१)	श्री प्रकाश विक्रम खत्री	३,२१,२०,५९६
(२)	श्री शशी राज पाण्डे	२,३८,४८,३२०
(३)	श्री निरन्जन कुमार टिवरेवाला	१,६४,९०,६६६
(४)	श्री उत्सब सुन्दर श्रेष्ठ	४४,२०२

जस अनुसार अधिक मत प्राप्त गर्ने तीन जना शेयरधनी उम्मेदवारहरु क्रमशः **(१) श्री प्रकाश विक्रम खत्री, (२) श्री शशी राज पाण्डे, र (३) श्री निरन्जन कुमार टिवरेवाला,** सोल्टी होटल लिमिटेड सञ्चालक निर्वाचन नियमावली, २०५४ को नियम ४०(२) बमोजिम सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्नुभयो । उपरोक्त बमोजिम, कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाले ९ (नौ) जना रहेको सञ्चालक समिति गठन गरे पश्चात् कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचना निम्न बमोजिम रहको छः-

क्र.स.	सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नाम	ठेगाना	पद
१	श्री दिनेश बहादुर बिष्ट	धोबिघाट, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. ४, ललितपुर	कार्यकारी अध्यक्ष
२	श्री रवि भक्त श्रेष्ठ	किरण भवन, सानेपा, ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर ।	सञ्चालक
३	श्री राजेश काजि श्रेष्ठ	लाजिम्पाट, काठमाण्डौ महानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
४	श्री जया राज्य लक्ष्मी शाह	थापाथली, काठमाण्डौ महानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
५	श्री अमृत मान श्रेष्ठ	न्यूरोड, काठमाण्डौ महानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
६	श्री शशी राज पाण्डे	डिल्लिबजार, काठमाण्डौ महानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
७	श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला	कमलादी, काठमाण्डौ महानगरपालिका, काठमाण्डौ ।	सञ्चालक
८	श्री प्रकाश विक्रम खत्री	जावलाखेल, ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर, नेपाल ।	सञ्चालक
९	डा. माधव गिरी	देवचुली-११, नवलपरासी (पूर्व), गण्डकी प्रदेश ।	स्वतन्त्र सञ्चालक

सभाले कम्पनीको नव गठित सञ्चालक समितिका ९ जना सदस्यहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दै हार्दिक स्वागत तथा कार्यकालको पूर्ण सफलताको लागि मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्‍यो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

६.कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई १५% (पन्ध्र) प्रतिशत का दरले कम्पनीको बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूंजीलाई वृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

निर्धारित विषय सूची (ख) ६ अनुरुप कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई **चूक्ता पूंजीको १५% (पन्ध्र) प्रतिशतका** दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव र सोहि अनुसार लिन मन्जुर तथा चूक्ता पूंजी (Subscribed and Fully Paid up Capital) वृद्धि गर्न स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएकोमा, सभाले विशेष प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई १५% (पन्ध्र) प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो तथा सोहि अनुसार लिन मञ्जुर तथा चुक्ता पूँजी (Subscribed and Fully Paid up Capital) लाई वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरी पारित गर्‍यो ।

साथै, उपरोक्त अनुसार कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर जारी गर्दा, कम्पनीले विगत देखि निरन्तर रुपमा अपनाउँदै आएको नीति अनुसार ०.५० देखि ०.९९ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएमा शेयरधनीबाट बाँकी शेयर बराबरको शेयरको अंकित (परल) मुल्य लिई १ कित्ता शेयर साबिक शेयरधनीलाई दिने र ०.१ देखि ०.४९ सम्मको भिन्न अंक (fraction) आएमा शेयरधनीहरुलाई भिन्न अंकको लागि शेयरको अंकित (परल) मुल्य बराबरको बाँकी रकम साबिक शेयरधनीलाई नगद फिर्ता दिइने गरी बोनस शेयर वितरण गरिनेछ ।

(ग) विविध

७.विविधः अध्यक्षको अनुमति अनुसार ।

निर्धारित छलफलको विषय सूची (ग) (७) बमोजिम सभापतिज्यूको अनुमतिले विविध विषयमा छलफल गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अन्य कुनै विषय नभएको सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

१४. धन्यवाद ज्ञापन

छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्षज्यूले समस्त शेयरधनी महानुभावहरु सकारात्मक तथा सक्रिय रुपले सहभागी हुनुभई कम्पनीको प्रगतिका लागि आवश्यक मार्गदर्शन समेत प्रदान गरीदिनु भएको, कार्यसम्पादन प्रति सराहना एवं ५१औं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संचालन एवं सुसम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु, नियामक निकायबाट पाल्नु भएका महानुभावहरु, आमन्त्रित कम्पनीका पदाधिकारीज्यूहरु तथा यस सभाको सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागि योगदान गर्नुहुने सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन तथा आभार प्रकट गर्नुभयो ।

१५. सभा विसर्जन

अन्त्यमा, सभामा छलफलको विषय तथा सञ्चालकको निर्वाचन लगायतका ५१औं वार्षिक साधारण सभाको कामकार्यवाही सकिएकोले सभाका सभापति एवं कार्यकारी अध्यक्ष, श्री दिनेश बहादुर बिष्टज्यूले बेलुका ७.४५ बजे कम्पनीको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको काम कार्यबाही विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

लिल बहादुर खत्री
कम्पनी सचिव

दिनेश बहादुर बिष्ट
कार्यकारी अध्यक्ष / सभाका सभापति

द्रष्टव्यः ५१औं वार्षिक साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण (माइन्यूट) को बिस्तृत बिवरण कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीका शेयरधनीमहानुभावले कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, का.म.न.पा. वडा न. १३, ताहाचल, काठमाडौंमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राखी हेर्न वा कम्पनी ऐन, २०६३ को उपदफा (५) बमोजिम प्रीतलिपी लिन सक्नुहुनेछ ।